



Na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter tretjega odstavka 94. čl. Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) izdaja direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

## **Pravila za delo panela v okviru II. faze Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2019**

### **I. Uvod**

Pravila za delo panela v okviru II. faze Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 so izdana na podlagi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 - uradno prečiščeno besedilo z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018 in 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018; 6319-2/2013-47, z dne 17. 8. 2018 (v nadaljevanju: metodologija), to je predpisov, na podlagi katerih je bil objavljen Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 57/18; v nadaljevanju: razpis).

Ta pravila so namenjena članom panela v okviru II. faze razpisa (v nadaljevanju: panel), ki ga sestavljajo člani občasnega strokovnega telesa in člani panela iz vrst tujih recenzentov.

### **II. Predstavitev razpisa članom panela**

#### **1. Pogoji za vodje projektov**

Pogoji za vodje projektov, ki jih prijavitelji prijavljajo na razpis, so definirani z razpisom, Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19), Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16), pravilnikom in metodologijo.



## 2. Ocenjevanje

Direktor agencije je s sklepom št. 6316-9/2018-112 z dne 12. 10. 2018 odločil, da se postopek ocenjevanja v okviru javnega razpisa izvede v eni fazi, in sicer v skladu z določbami pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v II. fazi. Na podlagi tega sklepa so bili prijavitelji (raziskovalne organizacije, v okviru katerih so vodje podali prijavo raziskovalnega projekta) skladno z 90. členom pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog oziroma posredovanju razširjene prijave raziskovalnega projekta.

V II. fazi razpisa vsako prijavo ocenijo trije tuji recenzenti.

Recenzenti ocenijo predlog temeljnega projekta in temeljnega podoktorskega projekta z ocenami za naslednje kriterije:

- Ocena BT1 – Znanstvena odličnost raziskovalcev [0 – 5 tč.];
- Ocena BT2 – Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost [0 – 5 tč.];
- Ocena BT3 – Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja [0 – 5 tč.];

Recenzenti ocenijo predlog aplikativnega projekta in aplikativnega podoktorskega projekta z ocenami za naslednje kriterije:

- Ocena BA1 – Znanstvena odličnost raziskovalcev [0 – 5 tč.];
- Ocena BA2 – Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost [0 – 5 tč.];
- Ocena BA3 – Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav [0 – 5 tč.];
- Ocena BA4 – Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja [0 – 5 tč.];

Recenzent – poročevalec koordinira pripravo usklajenega poročila treh recenzentov. V primeru, da se recenzenti uskladijo, je prijava ocenjena na podlagi usklajenega poročila z eno skupno oceno. Poročilo šteje za usklajeno, če soglasje dosežeta najmanj dva recenzenta. Če se recenzenti ne uskladijo, se v nadaljnjem postopku obravnavajo posamična poročila treh recenzentov, kar pomeni, da je vsaka izmed takih prijav ocenjena s tremi skupnimi ocenami. Medtem, ko so numerične ocene usklajene in je zapisana le ena ocena za vsak kriterij, opisni del usklajene ocene predstavlja skupno besedilo vseh treh ocenjevalcev, mestoma pa se sodelujoči lahko odločijo, da bodo uporabili besedilo iz individualnih mnenj recenzentov.

## 3. Vrste raziskovalnih projektov

- Temeljni in aplikativni projekti, ki jih agencija sofinancira v okvirni višini 100.000 EUR letno. Sofinanciranje projekta traja 3 leta (ali manj, če je prijavljen tako). Panel lahko predlaga sofinanciranje projektov v zmanjšani vrednosti, to je 50.000 EUR letno (predvsem na področju družboslovja, matematike in klinične medicine), pri čemer je takšnih projektov lahko največ 10 % od izbranih projektov.
- Podoktorski projekti, ki jih agencija sofinancira v okvirni višini 50.000 EUR letno. Sofinanciranje traja 2 leti.

## 4. Predvidena sredstva razpisa

Na podlagi izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Rebalansa finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2019, št. 0140-61/2018/44 z dne 12. 4. 2019, se z javnim razpisom predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo razpisa z 12.000.000 EUR poveča na 16.000.000 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi

sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2019 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2018.

Znanstvene vede	Razmerje sredstev v 2018 (v %)	Razmerje sredstev na aktualnem razpisu (v %) <sup>1</sup>
Naravoslovno–matematične vede	21,3	20,7
Tehniške vede	28,2	29,7
Medicinske vede	13,7	12,8
Biotehniške vede	11,4	13,6
Družboslovne vede	10,5	11,2
Humanistične vede	14,9	12,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Okvirno 10% sredstev vsake znanstvene vede je namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja.

## 5. Sodelujoča telesa v evalvacijskem postopku

V evalvacijskem postopku sodelujejo naslednja telesa z navedenimi nalogami:

- Znanstveni svet agencije (ZSA):
  - o potrditev seznama recenzentov,
  - o sprejem predloga sklepa o izboru projektov v I. in II. fazi razpisa.
- Znanstvenoraziskovalni sveti ved (ZSV):
  - o predlaganje prerazporeditev prijav na drugo ustrezno področje v primeru kandidature na neustrezno področje.
- Občasno strokovno telo (OST):
  - o imenovanje recenzentov k posamezni prijavi v I. in II. fazi razpisa na podlagi širšega seznama, ki so ga skladno s svojimi pristojnostmi predlagali ZSV in potrdil ZSA ter morebitnih dodatnih recenzentov,
  - o pregled ocen recenzentov v smislu nedoslednosti ocen in utemeljitev glede na določila metodologije,
  - o poročanje panelu o ocenah recenzentov pri posameznih projektih<sup>2</sup>,
  - o predložitev prednostnega seznama prijav ZSA v I. in II. fazi razpisa.
- Tuji recenzenti:
  - o ocenjevanje prijav v I. in II. fazi razpisa.
- Ocenjevalni panel:
  - o obravnava usklajenih poročil oziroma posameznih poročil recenzentov v primeru neusklajenega poročila in odzivov prijaviteljev,
  - o oblikovanje prednostnega seznama prijav, to je razvrstitve projektov znotraj posameznih vrst projektov in področij (v I. fazi razpisa),
  - o oblikovanje predloga razvrstitve prijav za (so)financiranje (v II. fazi razpisa).

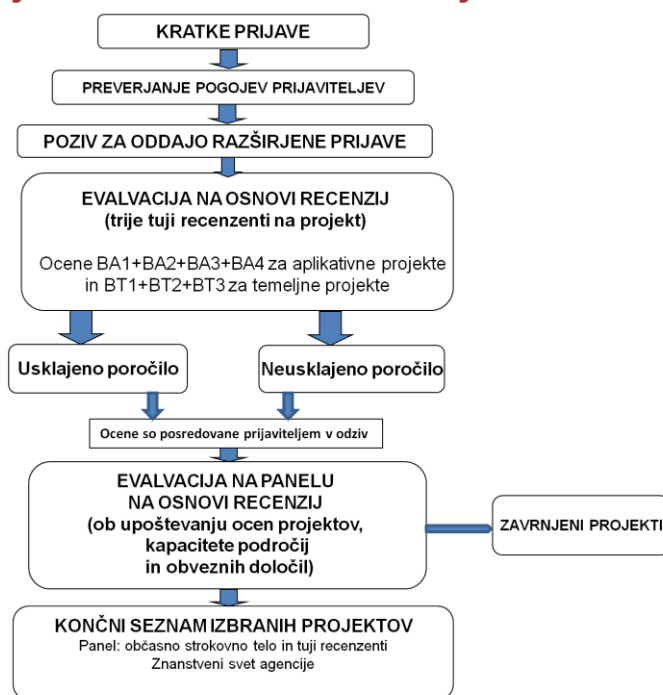
<sup>1</sup> Ob upoštevanju povečanega okvirnega letnega obsega sredstev za realizacijo razpisa v višini 16.000.000 EUR

<sup>2</sup> Opomba: poročilo OST panelu je samostojni sestavni del dokumentacije evalvacijskega postopka.

## 6. Prikaz evalvacijskega sistema – evalvacija v eni fazi

Na podlagi sklepa št. 6316-9/2018-112 z dne 12. 10. 2018 se je postopek ocenjevanja v okviru javnega razpisa izvedel v eni fazi, in sicer v skladu z določbami pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v II. fazi.

## Evalvacijski sistem – evalvacija v eni fazi



### III. Izvedbena navodila za delo panela

#### 1. Zunanji opazovalci – člani znanstvenoraziskovalnih svetov ved

Zunanji opazovalci so člani ZSV. Zunanji opazovalci imajo naslednje pristojnosti:

- Niso člani panela in v času zasedanja panela ne smejo razpravljati o konkretnih prijavah projektov s člani panela in javnimi uslužbenci agencije na lokaciji zasedanja panela ali izven nje.
- Opazujejo delo panela glede na predpisan postopek.
- Napišejo poročilo o delu panela, ki ga dostavijo agenciji in predstavijo ZSV.
- S podatki iz ocenjevalnega postopka ravnajo kot s podatki s stopnjo tajnosti Interno, zato njihovo razširjanje ni dovoljeno v nobeni obliki.

#### 2. Gradivo za panel

Člani panela pri svojem delu upoštevajo določila razpisa, pravilnika in metodologije in dobijo naslednje gradivo:



- Tabele prijav z ocenami recenzentov po raziskovalnih področjih, po padajoči (v odstotku določeni) vrednosti razmerja ocene posamezne prijave glede na najvišjo možno oceno prijave.
- Poročila recenzentov.
- Prijave.
- Odzive prijavitelja na poročila recenzentov.

### **3. Upoštevani elementi pri pripravi predloga prednostnega seznama prijav za (so)financiranje projektov**

Panel pri pripravi predloga prednostnega seznama prijav za (so)financiranje projektov upošteva:

- Seštevek točk na podlagi usklajenega poročila obeh recenzentov. Najvišja možna ocena prijave je 20 točk za aplikativne projekte in aplikativne podoktorske projekte ter 15 točk za temeljne projekte in temeljne podoktorske projekte. V primeru neusklajenega poročila panel določi oceno projekta kot povprečno oceno, v primeru bistvenega razhajanja med ocenami (če ena ocena odstopa najmanj za dve točki od povprečja ocen), pa lahko izloči največ eno oceno in izračuna novo povprečje brez izločene ocene. Pri primerjavi ocen različnih tipov projektov panel upošteva (v odstotku določene) vrednosti razmerja ocene prijave glede na najvišjo možno oceno posamezne prijave.
- Mejni prag seštevka ocen po posameznih kriterijih je doseženih 12 točk za aplikativne projekte in aplikativne podoktorske projekte ter doseženih 10 točk za temeljne projekte in temeljne podoktorske projekte. V predlog prednostnega seznama prijav za (so)financiranje projektov ne more biti uvrščena prijava s skupno oceno nižjo od mejnega praga ali, če ne doseže mejnega praga, ki za posamezen kriterij predstavlja dosežene tri točke.
- Kapaciteto znanstvenih ved in področij, ki je določena z razpisom, metodologijo in temi pravili.
- Določila glede zastopanosti deležev specifičnih vrst projektov (podoktorski, aplikativni, projekti *mlajših doktorjev*).

### **4. Naloge panela**

Panel obravnava usklajena poročila oziroma posamična poročila recenzentov v primeru neusklajenega poročila in odzive prijaviteljev.

Skladno z določili pravilnika v primeru neusklajenega poročila panel določi oceno projekta kot povprečno oceno. Panel posebej obravnava predloge projektov, pri katerih se ocene recenzentov bistveno razlikujejo, in se odloči, ali povprečje treh ocen dejansko odraža kakovost predlaganega projekta. Če povprečje treh ocen ne odraža kakovosti projekta, panel lahko izloči največ eno oceno in izračuna novo povprečje brez izločene ocene. Panel obravnava tiste predloge projektov, pri katerih ena ocena odstopa najmanj za dve točki od povprečja ocen. V primeru enakega števila točk dveh ali več prijav panel pri odločitvi upošteva ocene recenzentov, prijave projektov in odzive prijaviteljev. Panel svojo odločitev obrazloži.

Na potekajočem javnem razpisu so ocene za vseh 722 prijav, ki jih panel obravnava, usklajene. Zato panel pri predlogu razvrstitve prijav v vseh primerih upošteva usklajeno oceno recenzentov. Panel izdelava predlog razvrstitve prijav za (so)financiranje projektov, ki se glede na ocene pripravi za vsako znanstveno vedo in za projekte na področju interdisciplinarnih raziskav posebej po področjih v okviru vede.

Panel mora skladno s kapaciteto znanstvenih ved upoštevati določeno število enot na znanstveno vedo (1 enota = 100.000 EUR) in okvirno število enot na raziskovalno področje. Pri tem lahko glede na



kakovost prijav na posameznem raziskovalnem področju, ob upoštevanju ostalih določil razpisa, predlaga eno enoto več ali manj glede na kapaciteto področja.

Pri razvrstitvi projektov mora panel upoštevati določila glede zastopanosti deležev specifičnih vrst projektov, ki znašajo:

- najmanj 10 % podoktorskih projektov v okviru vsake vede
- najmanj 5 - 30 % aplikativnih projektov v okviru posamezne vede, in sicer:
  - 5 % naravoslovje,
  - 30 % tehnika,
  - 10 % medicina,
  - 20 % biotehnika,
  - 10 % družboslovje.
- najmanj 20 % projektov "mlajših doktorjev" (največ 10 let po zagovoru doktorata) med izbranimi projekti
- okvirno 10% sredstev vsake znanstvene vede je namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja.

Predlog prednostnega seznama prijav sprejme panel z večinsko odločitvijo in pripravi poročilo.

Panel lahko pri vsaki posamezni vedi dodatno predlaga do 5 projektov na rezervno listo projektov, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA.

Panel pri svojem delu upošteva določila razpisa, pravilnika, metodologije in teh pravil, ob administrativni pomoči javnih uslužbencev agencije.

#### **IV. Pravila za delo mednarodnega panela**

Na podlagi teh pravil so izdelana pravila za delo mednarodnega panela v obliki predstavitve pravil za delo panela v angleškem jeziku.

#### **V. Končna določba**

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.

**Prof. dr. József Györkös**  
**direktor**

Datum: 15. 5. 2019

Št.: 6316-9/2018-416